

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			975,117	28.98%
CHD	40-133	8019333		975,117	28.98%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,863,050	55.37%
1ISP	SHV	*	Alta	1,392,189	41.38%
1ISP	SPY	*	Alta	470,861	13.99%
	Reportos			526,648	15.65%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	526,648	15.65%
	TOTAL CARTERA			3,364,815	100.00%
	ACTIVO NETO			3,400,116	

Cartera al: 24/07/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.021 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."